

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 0094

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	644,985,912.97	599,742,548.97
Contribución de Mejoras		
Derechos	27,874,821.12	14,966,165.30
Productos	80,484,541.63	69,716,568.46
Aprovechamientos	1,914,637.41	1,483,345.72
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	26,049,943.60	22,133,774.20
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,984,868,888.93	2,458,044,113.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	4,768,205.71	5,806,803.80
Aplicación	3,770,946,951.37	3,171,893,319.85
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	920,630,985.13	774,439,906.54
Servicios Generales	85,203,812.98	67,475,734.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	214,168,494.03	135,186,614.28
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	709,540,358.00	642,379,497.50
Pensiones y Jubilaciones	2,153,000.20	1,445,078.40
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social	342,000.00	
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	130,991,589.75	47,107,240.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,063,030,240.09	1,668,034,071.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	1,707,916,711.28	1,503,859,248.26
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	78,895,742.58	
TOTAL	78,895,742.58	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 0094

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	712,339.76	688,864.02
TOTAL	712,339.76	688,864.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	78,183,402.82	-688,864.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	79,871,843.83	76,222,401.71
TOTAL	79,871,843.83	76,222,401.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-79,871,843.83	-76,222,401.71
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,706,228,270.27	1,426,947,982.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	125,425,206.37	125,425,206.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,831,653,476.64	1,552,373,188.90

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de mis funciones."

ECATEPEC
PRESIDENTA MUNICIPAL
¡Cambio con honestidad!

PRESIDENCIA
LIC. AZUCENA GISNEROS COSS
H. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS
2025 - 2027

ECATEPEC
TESORERO MUNICIPAL
¡Cambio con honestidad!

H. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS
LIC. ALEJANDRO HERNÁNDEZ AGUILAR
TESORERÍA MUNICIPAL

ECATEPEC
CONTRALOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
¡Cambio con honestidad!

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
MTRO. CARLOS RÍOS SÁNCHEZ
FECHA DE ELABORACION: 06/08/2025